

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2026-003

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2026年3月6日以电子邮件形式发出，会议于2026年3月12日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈公司全面风险管理与内部控制制度（试行）〉的议案》。
2. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立惠州分公司的议案》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月13日